



جمعية البر الخيرية بالزلفي

الإدارة المالية

تقرير مالي للربع الثاني ٢٠٢٣ م

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الاستاذ العام
			✓			دفتر الجرد
					✓	سجل الاصول الثابتة
					✓	دفتر الصندوق
					✓	دفتر البنك
					✓	سجل العهدة
					✓	سجل العضوية
					✓	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			✓			سجل التبرعات العينية (خيرية)
			✓			سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					✓	سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
			✓			كرت الصنف
			✓			اذن صرف عيني (اخراج)
			✓			اذن استلام عيني (ادخال)

المستند الي
دوره

الدراة الي
عربي

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات غير مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات		
.	.	.			ايرادات وتبرعات مقيدة	311
١,٧٤٩,٨٧٧	.	١,٧٤٩,٨٧٧		١,٧٤٩,٨٧٧	زكاة	31101
١,٠١٩,٤٧٥	.	١,٠١٩,٤٧٥		١,٠١٩,٤٧٥	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٨٦,٩١٥	.	٨٦,٩١٥		٨٦,٩١٥	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٢,٨٥٦,٢٦٧	.	٢,٨٥٦,٢٦٧	.	٢,٨٥٦,٢٦٧	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
.	.	.			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٦,٨٨٥	.	٦,٨٨٥		٦,٨٨٥	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٢٩٣,٩١٨	.	٢٩٣,٩١٨		٢٩٣,٩١٨	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٦,٨١٨	.	٦,٨١٨		٦,٨١٨	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٥	.	٥		٥	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١,٩١٠,٩٧٥	١,٩١٠,٩٧٥	.	١,٩١٠,٩٧٥		ايرادات غير مقيدة	31205
٢,٢١٨,٦٠١	١,٩١٠,٩٧٥	٣٠٧,٦٢٦	١,٩١٠,٩٧٥	٣٠٧,٦٢٦	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
.	.	.			ايرادات وتبرعات اوقاف	313
.	.	.			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
.	.	.	.	.	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٥,٠٧٤,٨٦٨	١,٩١٠,٩٧٥	٣,١٦٣,٨٩٣	١,٩١٠,٩٧٥	٣,١٦٣,٨٩٣	الإجمالي العام	

المستوفى المالي
د.م

الدائرة المالية
م.ع.ب

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠٤/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٦/٢٠٢٣

[illegible]

10/10/11

290
مستوفى

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٦/٢٠٢٣

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإدارية		
4	المصروفات	-					
41	المصاريف العمومية والإدارية	-					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-					
41101	الرواتب والأجور النقدية	-					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	163,813	163,813				
41101003	بدل المواصلات	7,500	7,500				
41101004	بدل اتصال	500	500				
41101005	بدل عشاء	126	126				
41101006	بدل طبيعه عمل (تأمين+إدارة)	22,500	22,500				
41101007	العمل الإضافي	-					
41101008	تأمينات اجتماعية	18,951	18,951				
41102	مزايا وحوافز	1,019	1,019				
412	التكاليف التشغيلية	-					
41201	المستهلكات	-					
41201001	مستلزمات مكتبية	580	580				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	269	269				
41201003	الوقود والمحروقات	-					
41201004	مطبوعات	60	60				
41201009	مستهلكات أخرى	5,029	5,029				
41202	الصيانة والإصلاح	-					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	1,506	1,506				
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,053	2,053				
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-					
41203001	الكهرباء	1,455	1,455				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	33	33				
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	867	867				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-					
41203008	مصاريف الضيافة	4,435	4,435				
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-					
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,271	1,271				
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	1,170,428	1,170,428				
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	657,541	657,541				
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	108,653	108,653				
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	22,142	22,142				
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	794,935	794,935				
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	127,089	127,089				
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات	6,818	6,818				
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	228,099	228,099				
44	مصاريف جمع الأموال	51,132	51,132				
45	مصاريف الاستثمار	463,700	463,700				
46	مصاريف الحكومة	5,371	5,371				
	الإجمالي	3,867,875	231,967	2,887,606	228,099	51,132	5,371

المستوفى
د.م

الدراة
ع.م

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/٤/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٦/٢٠٢٣

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	9,654,102	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,749,877	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>11,403,979</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصروفات الزكاة الشرعية	1,170,428	
إجمالي المنصرف		
رصيد الزكاة نهاية الفترة	10,233,551	

المستوفى
د

الد. ه. طاهر
٩